

Mês Referência

01/2026

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

CNPJ do Gestor

09.551.766/0001-39

Administrador Fiduciário

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS
DTVIM S.A.

CNPJ do Administrador

02.201.501/0001-61

Características da Classe/Subclasse

Fundo

DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ

35.580.324/0001-20

Público Alvo

Investidores Qualificados

Categoria

FIF

Tipo de Classe

Classe Multimercado

CNPJ da Classe

35.580.324/0001-20

Nome da Classe

DAHLIA TOTAL RETURN
CSHG II FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS
DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO

Possui

Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração

Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

% do PL

1,1100%

Observação da Forma de Remuneração

Possui Taxa de Performance?

Sim

Índice de Referência (Benchmark)

IPCA + Yeld IMA-B

Descrição da Taxa de Performance

A CLASSE, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 14% da valorização da cota da CLASSE que, em cada semestre civil, exceder 100% do valor acumulado $IPCA+X + 0,74\%$. O fator "X" será calculado diariamente e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA

Investimento Inicial Mínimo

R\$ 50.000,00

Movimentação Mínima

R\$ 50.000,00

Saldo Mínimo de Permanência

R\$ 50.000,00

Cotização da Aplicação

1º dia útil subsequente.

Cotização de Resgate

30º dia corrido contado da Data do Pedido de Resgate.

Pagamento de Resgate

2º dia útil contado da Data de Conversão de Cotas para Fins de Resgate.

Cobra Taxa de Saída?

Não

Possui Carência para Resgate?

Não

Prevê uso de Side Pocket?

Não

Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos?

Não

Prevê Barreira aos Resgates?

Não

Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe

Outras Observações

1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.

Taxa de Administração Fiduciária

Forma de Remuneração

Valor Mínimo
Percentual do PL

Valor Mínimo

R\$ 1.350,00

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

Percentual do PL

0,0100%

Forma de pagamento

Parcela da Taxa Global

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

A taxa cobrada pelo serviço de Administração Fiduciária do FUNDO é de 0,01% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, sendo garantida uma remuneração mínima mensal de R\$ 1.350,00.

Lista de Distribuidores Contratados

CNPJ	Distribuidor
61.809.182/0001-30	UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S/A

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Percentual do PL

Percentual do PL

Taxa Distribuidor

0,0000%

Taxa Gestor

1,1100%, reduzido do valor mensal de R\$ 1.350,00 devido ao Administrador Fiduciário

Distribuidor Recebe Parcela da Taxa de Performance?

Não

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Não há.

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Não há.

Outras Observações

A Taxa de Remuneração do Gestor é o resultado de 1,11% do PL a.a, reduzido do valor mensal de R\$ 1350,00 pagos pelo serviço de Administração Fiduciária.

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.